

V E R B A L E

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI KI GROUP HOLDING S.P.A.

DEL 25 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 12.00 (dodici, minuti zero), in Torino, strada Settimo n. 399/11, è convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti di

"KI GROUP HOLDING S.P.A." (di seguito anche la "Società") con sede legale in Torino, via Varallo n. 22, capitale sociale deliberato per Euro 2.470.889,00, sottoscritto e versato per Euro 711.258,23, iscritta nel registro delle Imprese di Torino con il numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA: 03056000015, R.E.A. numero: TO-725099, società di nazionalità italiana con azioni negoziate presso il Mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione CANIO GIOVANNI MAZZARO, il quale propone di designare il sig. Saverio Montenero quale segretario della riunione. Nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto di quanto segue:

- intervengono, per il consiglio di amministrazione, oltre a

sé medesimo, il consigliere SCHEMOZ Antonino, assente giustificata il consigliere GARNERO Fiorella;

- intervengono, per il collegio sindacale, i sindaci effettivi INDIVERI Francesco e NEGRI Martina, tutti audio collegati, assente giustificato il presidente del collegio sindacale DONATI William;

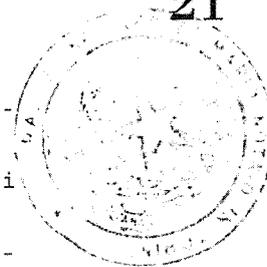
- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il Mercato AIM;

- il capitale sociale è suddiviso in azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione ordinaria attribuisce un diritto di voto nelle assemblee della Società;

- ai sensi dell'art. 14.8 dello statuto sociale, la legittimazione ad intervenire nella presente assemblea ed ad esercitare il diritto di voto è attestata da apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ovvero sia il 16 giugno 2020 ("Record Date"). In virtù di tale comunicazione, il diritto di intervento e di voto nella presente assemblea compete a numero 5.957.738 azioni ordinarie;

- alla Record Date, la Società possiede n. 1.361.184 azioni proprie;

- alla Record Date, i diritti amministrativi di n. 30.787 azioni, per le quali è stato validamente esercitato diritto di



recesso in seguito alla delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2019, sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del codice civile, sospesi;

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 25 giugno 2020, ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 giugno 2020, ore 12.00, in seconda convocazione, ai sensi di legge e degli artt. 13 e 14 dello statuto sociale, giusto avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 6 giugno 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in pari data;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale;

- la Società, con il citato avviso di convocazione, posta l'emergenza sanitaria in corso, si è avvalsa della facoltà prevista dal D.L. n. 18/2020 a norma della quale le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), anche ove lo statuto disponga diversamente, e prevedere - nell'avviso di convocazione - che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché mediante mezzi di telecomunicazione;

- la Società ha reso noto agli interessati le relative istru-

zioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- i citati mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15.5 dello statuto sociale, nonché dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

- la Società ha designato Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea. Tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Spafid S.p.A. relativi, in particolare, all'assistenza tecnica prestata in sede assembleare e a taluni



servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 2 azionisti rappresentanti numero 2.983.980 azioni ordinarie pari al 50,086% delle complessive n. 5.957.738 azioni ordinarie in circolazione alla Record Date;

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del

giorno.

Il Presidente procede con le informazioni preliminari informando che:

- non sono pervenute domande sulle materie poste all'ordine del giorno;

- gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Bioera S.p.A., titolare di numero 2.983.694 azioni pari al 50,081% del capitale sociale alla Record Date;

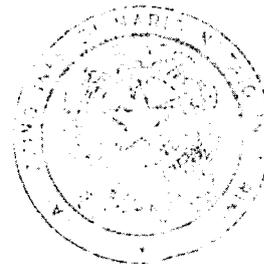
- per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono patti parasociali.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, segnalate dai singoli deleganti, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali. Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente prosegue, sottolineando che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designa-



to, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).



Il Presidente dà quindi lettura dell'

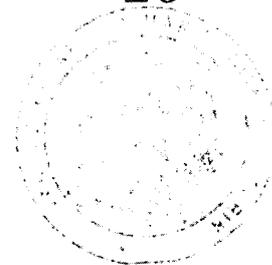
"Ordine del Giorno

Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti."

Con riferimento al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che il consiglio di amministrazione della Società ha redatto una relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno, pubblicata sul sito internet della Società in data 8 giugno 2020.

Il Presidente ricorda quindi che:

- a seguito dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del 15 aprile 2020 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 di Ki Group Holding S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, l'assemblea degli azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del codice civile, è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del suddetto bilancio;
- il progetto di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. per



l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di periodo pari a Euro 9.302.744,00 che gli amministratori propongono di destinare a riserva legale per Euro 30.242,00, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072,00, e a nuovo per Euro 2.212.430,00;

- con l'odierna assemblea viene inoltre presentato agli azionisti il bilancio consolidato di Ki Group Holding S.p.A. relativo all'esercizio 2019, già approvato dal consiglio di amministrazione dello scorso 15 aprile 2020, redatto per le sole finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti AIM;

- la documentazione comprendente il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 della Società, corredati delle relative relazioni degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale al progetto di bilancio d'esercizio e delle relazioni della società di revisione, è stato messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società a far data dal 8 giugno 2020;

- i bilanci delle società controllate e collegate sono stati depositati presso la sede della Società nei termini di cui all'art. 2429, comma 3, del codice civile.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione. Nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di

deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.:

- esaminati i dati del progetto di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

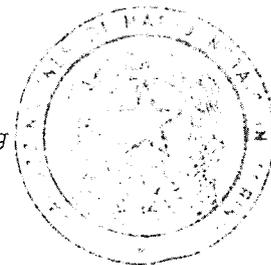
(i) di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;

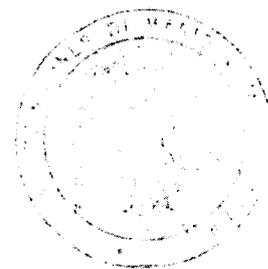
(ii) di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 9.302.744, a riserva legale per Euro 30.242, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072 e a nuovo per Euro 2.212.430;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che il Rappresentante Designato, tenuto





conto delle n. 0 azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 2 aventi diritto, rappresentanti n. 2.983.980 azioni, pari a circa il 50,086% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 2.983.980;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

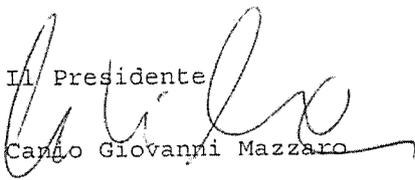
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

In chiusura, il Presidente ricorda che in data 15 e 19 giugno u.s. i consiglieri Daniela Garnero Santanchè e Michele Mario Mazzaro hanno rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per impegni personali derivanti dagli incarichi attualmente ricoperti in altre società, nonché per favorire la riduzione del numero di componenti il consiglio di amministrazione della Società; a fronte di tali dimissioni, il consiglio di amministrazione della Società non ha provveduto alla sostituzione per cooptazione dei consiglieri dimissionari ritenendo che, anche per motivi di economia gestionale, possa essere opportuno considerare una riduzione a 3 membri dell'organo amministrati-

vo piuttosto che ricostituirne in 5 il numero dei componenti in carica. Le dimissioni sopra citate sono intervenute successivamente alla convocazione dell'odierna assemblea e, non potendo oggi deliberare in merito all'adozione di opportuni provvedimenti, il Presidente anticipa l'intenzione di voler procedere a breve alla convocazione di una nuova assemblea al fine di deliberare in merito alla ricostituzione del consiglio mediante nomina di 2 nuovi membri ovvero, seguendo le indicazioni dei consiglieri rimasti in carica, deliberare la riduzione del numero dei consiglieri da 5 a 3.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 12:20.

Il Presidente


Carlo Giovanni Mazzaro

Il Segretario

Saverio Montenero 

Si allegano al presente verbale:

Allegato A - elenco nominativo dei partecipanti e votazioni;

Allegato B - relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno;

Allegato C - fascicolo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

Allegato D - fascicolo del bilancio consolidato al 31 dicembre
2019.



ALLEGATO A

31



ELENCO INTERVENUTI

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | E | U | E | U | E | U | E |
|----|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIODERA S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO) | | 2.983.980 | 50,081 | 12:00 | | | | | | |
| 2 | RICCIO SIMONA | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO) | | 286 | 0,005 | 12:00 | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Totale azioni in proprio | 0 |
| Totale azioni per delega | 2.983.980 |
| Totale generate azioni | 2.983.980 |
| % sulle azioni ord. | 50,086 |

1 persone partecipanti all'assemblea

KI GROUP S.P.A.
Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

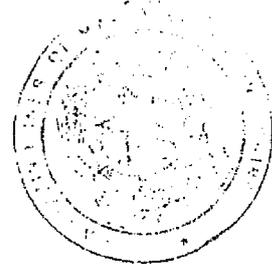
ESITO VOTAZIONE

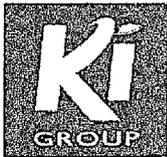
Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31.12.2019

| N° | Aventi diritto | Rappresentante | Delegato | Azioni in proprio | Azioni per delega | % sulle azioni ord. | VOTI |
|----|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 1 | BICERA S.P.A. | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO) | | 2.983.984 | 50,081 | F |
| 2 | RICCIO SIMONA | | RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO) | | 286 | 0,005 | F |

AZIONI % SUI PRESENTI

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| FAVOREVOLI | 2.983.980 | 100,000% |
| CONTRARI | 0 | 0,000% |
| ASTENUTI | 0 | 0,000% |
| NON VOTANTI | 0 | 0,000% |
| TOTALE AZIONI PRESENTI | 2.983.980 | 100,000% |





ALLEGATO B



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ki Group Holding S.p.A. (di seguito la "Società") mette a vostra disposizione, insieme con l'ulteriore documentazione, la presente relazione illustrativa inerente l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 12.00 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.*

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione.

* * *

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020 del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 di Ki Group Holding S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1, del Codice Civile dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

In particolare il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 9.302.744, che gli Amministratori propongono di destinare a riserva legale per Euro 30.242, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072 e a nuovo per Euro 2.212.430.

Alla data odierna il capitale sociale risulta pari a Euro 710.449,70, corrispondenti a n. 5.876.885 azioni ordinarie, prive di valore nominale, e risulta costituita una riserva legale pari a Euro 111.776.

KI GROUP S.p.A. - CODICE FISCALE 03056000015 - LIBRO VERBALE DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
In tale occasione viene inoltre presentato ai Signori Azionisti il bilancio consolidato di Ki Group Holding S.p.A. relativo all'esercizio 2019, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020, redatto per le sole finalità di pubblicazione previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("AIM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A., esaminati i dati del progetto di bilancio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di Ki Group Holding S.p.A. al 31 dicembre 2019 corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 9.302.744, a riserva legale per Euro 30.242, a copertura perdite a nuovo per Euro 7.060.072 e a nuovo per Euro 2.212.430;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

* * *

La presente relazione è depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.kigroup.com nella sezione Investor Relations.

Milano, 6 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Daniela Garnero Santanchè